**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 3](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 5](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 6](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 9](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 10](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 11](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 12](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 17](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 18](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 20](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 114治安分局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 96.68 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 96.68 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 96.68 | 本年支出合计 | 96.68 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 96.68 | 支出总计 | 96.68 |

部门预算收入总表

| 114治安分局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 96.68 | 96.68 | 96.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 96.68 | 96.68 | 96.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 96.68 | 96.68 | 96.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 17.01 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 62.67 | 62.67 | 62.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 114治安分局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 96.68 |  | 96.68 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 96.68 |  | 96.68 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 96.68 |  | 96.68 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 17.01 |  | 17.01 |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 62.67 |  | 62.67 |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 7 |  | 7 |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 114治安分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 96.68 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 96.68 | 96.68 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 96.68 | 本年支出合计 | 96.68 | 96.68 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 96．68 | 支出总计 | 96.68 | 96.68 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 114治安分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 96.68 |  | 96.68 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 96.68 |  | 96.68 |
| 3 | 20402 | 公安 | 96.68 |  | 96.68 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 17.01 |  | 17.01 |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 62.67 |  | 62.67 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 7 |  | 7 |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 10 |  | 10 |
| 8 |  |  |  |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 114治安分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 114治安分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 114治安分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 114治安分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 治安分局2024年部门预算信息公开情况说明

治安分局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将治安分局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）主要职责

1.负责指导治安行政管理、治安案件查处及协调跨区域重大治安案件的查处工作，服务群众、维护一方平安的重要职责;

2.负责指导、监督、实施全区公安机关对信息网络的安全监察工作;

3.负责预防、打击刑事犯罪、禁毒工作和侦查各类违法犯罪活动，维护辖区稳定;

4.负责组织、实施消防工作，实行消防监督，并开展消防宣传教育;

5.负责指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作等群众性组织的治安防范工作；

6.对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；法律、法规规定的其他职责；

7.负责市公安局,旅游岛管委会交办的其他工作。

（二）部门预算部门构成

唐山国际旅游岛治安分局是独立编制预算机构，其中实有人数80人，行政编制17人，其他63人。下设综合办公室，治安管理大队，刑事侦查大队,法制大队，三贝明珠警务站。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 治安分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

部门预算安排总体情况

(一)本年收支情况

本年收入96.68元，其中：财政拨款收入96.68万元；本年支出96.68万元，项目支出96.68元。

（二）比上年增减情况

2025年部门预算较2024年减少304.39万元，其中项目支出减少304.39万元，主要原因我单位办公设施基本完善，保障我局公安工作的正常开展。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费17.01万元，主要是业务运转经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我局一般公共预算安排的 “三公”经费预算安排0万元。具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费均为0万元，与上年持平。

2、公务接待费（商务、招商）安排0万元。与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

我部门无政府型基金预算、国有资本经营预算和财政专户核拨资金安排的“三公”经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照我省绩效预算管理改革的要求，我局积极组织相关人员学习了解相关政策和依据，在市局的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制；以规范的绩效预算管理结构为基础、形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制。

我单位职能是负责指导治安行政管理、治安案件查处及协调跨区域重大治安案件的查处工作，服务群众、维护一方平安的重要职责; 负责管理集会、游行、示威活动；负责组织大型活动安全保卫工作；负责预防、打击刑事犯罪、禁毒工作和侦查各类违法犯罪活动，维护辖区稳定; 负责市公安局,旅游岛管委会交办的其他工作。根据我单位职能，总体绩效目标：我辖区社会治安稳定，促进旅游岛经济快速发展。

（二）分项绩效目标

根据我单位部门职责、省委省政府工作部署、部门战略发展计划、年度工作计划与工作要点，分项绩效目标如下：

1.办案经费

绩效目标：更有力震慑，打击各类违法犯罪活动，维护辖区社会治安稳定。

绩效指标：我单位侦办多起案件，保障辖区社会稳定，促进经济快速发展。

2.治安运转经费

绩效目标：保障我局日常工作的正常运转

绩效指标：主要用于为保证我局日常工作正常，有序的运转。

3.互联网费用

绩效目标：保障我局网络正常运行

绩效指标：主要用于我局网络安装费用，保障我局公安工作正常运行，提高工作效率。

绩效目标：保障我局办案场所的稳定，提高工作效率

4.辅警意外险

绩效目标：保障我局辅警人员的权益

绩效指标：主要用于我局辅警人员的权益，保障我局公安工作正常运行，提高工作效率。

绩效目标：保障我局公安工作开展，提高工作效率

5.警务站电费

绩效目标: 保障警务站的正常运行，为各项警务活动和群众服务提供保障

绩效指标：主要用于用于支付警务站电费

6.汽车租赁费

绩效目标：按季度支付租金，有效保证我局车辆正常运转

绩效指标：主要用于我局多次赴外地组织抓捕和案件调查取证等公安工作，但我局现有车辆严重不足，为更有效完成工作。

7.边防业务补助

绩效目标：按季度对边防所营房进行维修等，保证日常工作顺利开展

绩效指标：主要用于在唐山国际旅游岛管委会的正确领导下，紧紧围绕旅游岛中心工作全面加强辖区治安隐患排查整治和违法犯罪打击。在营房维修、车辆维修等方面需要管委会予以大力支持。

8.唐山市公安局海上特别行动支队快艇维修费

绩效目标：按季度拨款保证日常工作需要顺利完成。

绩效指标：主要用于在唐山国际旅游岛管委会的正确领带下，紧紧围绕旅游岛中心工作全面加强辖区治安隐患排查整治和违法犯罪打击。

（三）工作保障措施

完善制度建设

各项收入支出实行预算管理，统筹安排使用。办公室根据局长办公会议审定的年度收支预算计划，按照收支平衡原则，编制财务、收支总预算，并按日常预算和专项预算分类和归口控制，不得超预算或无预算安排支出。

加强支出管理

实行支出事前报告制度。局内所有支出，必须事前批准后才能执行。须提交办公会讨论决定的事项，由局长办公会议决定；须实行政府采购的，由办公室办理控购手续，统一由办公室到政府指定的地点采购。

加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评

2025年经费项目工作的有效完成，进一步完善工作机制，扎实推动辖区监管机制，各项工作取得新的进展和成效，达到了良好的经济、社会、政治效益。

规范财务资产管理

固定资产购置严格按支出管理审批程序办理;建立《固定资产总账》和《固定资产分类明细账》;资产使用部门应建立《固定资产卡片账》;每年年终应对固定资产实物进行全面盘点清理，并将盘点结果备查。资产使用总量要定期对账，做到账账相符，账实相符。各类固定资产处置执行《行政单位固有资产处置管理办法》和市政府制定的《固定资产处置规范要求》等文件规定，逐级申报审批处置。

加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1.办案经费预算项目绩效表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13021925P00002610001F | | 项目名称 | 办案经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10万元 | 其中：财政资金 | 10万元 | 其他资金 | 无 | |
| 资金用途 | 主要保障我局公安工作的运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | | 100% | |
| 绩效目标 | 目标1 | 维护社会经济环境稳定 | | | | | |
| 目标2 | 保障我局公安工作顺利进行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | 指标值确定依据 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 案件数量 | 保障公安工作的运转 | | | ≥5起 | 案件侦办数达标 |
| 质量指标 | 资金拨付情况 | 按批次进行资金拨付 | | | 》98% | 是否按比例拨付 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | | | 2025年年底 | 项目完成时限 |
| 成本指标 | 经费使用占预算的比重 | 经费使用占预算的比重 | | | ≤10万 | 经费使用实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障社会安定 | | | 》98% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 保障经济稳定 | 保障经济环境稳定 | | | 》98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | | 》98% | 根据问卷调查等手段调查 |

2．治安运转经费预算项目绩效表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13021925P00002610001T | | **项目名称** | 治安运转经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.01万元 | 其中：财政资金 | 17.01万元 | 其他资金 | 无 | |
| 资金用途 | 主要用于为保证我局日常工作有序的运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | | 100% | |
| 绩效目标 | 目标1 | 保障我局日常工作的正常运转 | | | | | |
| 目标2 | 保障我局公安工作顺利进行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | 指标值确定依据 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 购置批量 | 按照批次进行购买办公用品 | | | 批次 | 实际拨付情况确定 |
| 质量指标 | 资金拨付情况 | 按批次进行资金拨付 | | | 》98% | 是否按比例拨付 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | | | 2025年年底 | 时限内完成 |
| 成本指标 | 经费使用占预算的比重 | 经费使用占预算的比重 | | | ≤17.01万 | 经费使用实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障社会安定 | | | 》98% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 保障经济稳定 | 保障经济环境稳定 | | | 》98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | | | 》98% | 单位工作人员满意度 |

3．互联网费用预算项目绩效表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13021925P000026100016 | | 项目名称 | 互联网费用 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7万元 | 其中：财政资金 | 7万元 | 其他资金 | 无 | |
| 资金用途 | 主要用于为保证我局日常工作正常，有序的运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | | 100% | |
| 绩效目标 | 目标1 | 保障我局日常工作的正常运转 | | | | | |
| 目标2 | 保障我局公安工作顺利进行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | 指标值确定依据 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 专网，监控网费 | 保障专网，监控网费 | | | 批次 | 实际拨付情况确定 |
| 质量指标 | 资金拨付情况 | 按批次进行资金拨付 | | | 》98% | 是否按比例拨付 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | | | 2025年年底 | 项目完成时限 |
| 成本指标 | 经费使用占预算的比重 | 经费使用占预算的比重 | | | ≤7万 | 经费使用实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障社会安定 | | | 》98% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 保障经济稳定 | 保障经济环境稳定 | | | 》98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | | | 》98% | 单位工作人员满意度 |

4．辅警意外险预算项目绩效表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13021925P00002610001M | | 项目名称 | 辅警意外险 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.15万元 | 其中：财政资金 | 3.15万元 | 其他资金 | 无 | |
| 资金用途 | 主要为落实爱警暖警相关工作，保障警务工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | | 100% | |
| 绩效目标 | 目标1 | 保障公安警务工作正常运转。 | | | | | |
| 目标2 | 保障我局公安工作顺利进行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | 指标值确定依据 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 63名辅警 | 为每名辅警购买意外险 | | | =63名 | 根据相关文件确定 |
| 质量指标 | 资金拨付情况 | 按批次进行资金拨付 | | | 》98% | 是否按比例拨付 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | | 2025年年底 | 时限内完成 |
| 成本指标 | 经费使用占预算的比重 | 经费使用占预算的比重 | | | ≤3.15万 | 经费使用实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障社会安定 | | | 》98% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 保障经济稳定 | 保障经济环境稳定 | | | 》98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位工作人员满意程度 | 单位工作人员满意程度 | | | 》98% | 单位工作人员满意程度 |

5．警务站电费预算项目绩效表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13021925P00002610001B | | 项目名称 | 警务站电费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3万元 | 其中：财政资金 | 3万元 | 其他资金 | 无 | |
| 资金用途 | 保障警务站的正常运行，为各项警务活动和群众服务提供保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | | 100% | |
| 绩效目标 | 目标1 | 保障警务站工作正常运转。 | | | | | |
| 目标2 | 保障警务站公安工作顺利进行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | 指标值确定依据 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 警务站1个 | 保障警务站工作运转 | | | =1个 | 实际拨付情况确定 |
| 质量指标 | 资金拨付情况 | 按批次进行资金拨付 | | | 》98% | 是否按比例拨付 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | | | 2025年年底 | 时限内完成 |
| 成本指标 | 经费使用占预算的比重 | 经费使用占预算的比重 | | | ≤3万 | 经费使用实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障社会安定 | | | 》98% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 保障经济稳定 | 保障经济环境稳定 | | | 》98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | | | 》98% | 单位工作人员满意度 |

6．汽车租赁费预算项目绩效表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13021925P000026100011 | | 项目名称 | 汽车租赁费 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.52万元 | 其中：财政资金 | 19.52万元 | | 其他资金 | 无 | |
| 资金用途 | 为保障我局车辆正常运转，公安工作的顺利进行 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | 12月底 | | | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | | | |
| 绩效目标 | 目标1 | 保障我局公安工作正常运转。 | | | | | | |
| 目标2 | 保障公安工作顺利进行 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 2辆 | 保障工作运转 | | =2辆 | | | 按照实际租赁车辆 |
| 质量指标 | 资金拨付情况 | 按批次进行资金拨付 | | 》98% | | | 是否按比例拨付 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | 2025年年底 | | | 时限内完成 |
| 成本指标 | 经费使用占预算的比重 | 经费使用占预算的比重 | | ≤19.52万 | | | 经费使用实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障社会安定 | | 》98% | | | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 保障经济稳定 | 保障经济环境稳定 | | 》98% | | | 计划标准 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | | 》98% | | | 单位工作人员满意度 |

7．边防业务补助预算项目绩效表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13021925P00002610001C | | | 项目名称 | 边防业务补助 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 30万元 | 其中：财政资金 | 30万元 | 其他资金 | 无 | |
| 资金用途 | | 为保障代管的海防支队下属两个海防派出所工作运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 9月底 | | 12月底 | |
| 25% | | | 50% | 75% | | 100% | |
| 绩效目标 | 目标1 | | 保障两所工作正常运转。 | | | | | |
| 目标2 | | 保障两所公安工作顺利进行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | | 指标值 | 指标值确定依据 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 2个 | | 保障两个派出所工作运转 | | | =2个 | 实际拨付情况确定 |
| 质量指标 | 资金拨付情况 | | 按批次进行资金拨付 | | | 》98% | 是否按比例拨付 |
| 时效指标 | 完成时限 | | 项目完成时限 | | | 2025年年底 | 时限内完成 |
| 成本指标 | 经费使用占预算的比重 | | 经费使用占预算的比重 | | | ≤30万 | 经费使用实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | | 保障社会安定 | | | 》98% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 保障经济稳定 | | 保障经济环境稳定 | | | 》98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | | 单位工作人员满意度 | | | 》98% | 单位工作人员满意度 |

8．海上特别行动支队快艇维修费预算项目绩效表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13021925P00002610001A | | 项目名称 | 海上特别行动支队快艇维修费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7万元 | 其中：财政资金 | 7万元 | 其他资金 | 无 | |
| 资金用途 | 为保障海上特别行动支队执法任务需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 9月底 | | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | | 100% | |
| 绩效目标 | 目标1 | 保障海上特别行动支队执法任务需要 | | | | | |
| 目标2 | 保障海上支队工作正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | 指标值确定依据 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 1个 | 保障海上支队正常运转 | | | =1个 | 实际拨付情况确定 |
| 质量指标 | 资金拨付情况 | 按批次进行资金拨付 | | | 》98% | 是否按比例拨付 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | | 2025年年底 | 时限内完成 |
| 成本指标 | 经费使用占预算的比重 | 经费使用占预算的比重 | | | ≤7万 | 经费使用实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障社会安定 | | | 》98% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 保障经济稳定 | 保障经济环境稳定 | | | 》98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | | | 》98% | 单位工作人员满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 114治安分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 治安分局小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

治安分局（含所属单位）上年末固定资产金额为240.17199万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为77.32万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 114治安分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 439 | 2401719.9 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。